

# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Trụ sở chính: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37404061

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 20/4/2023.

**Địa điểm:** Chi nhánh Công ty Cổ phần Bông Sen – Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h35 - 08h45	Chào cờ, tuyên bố lý do ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
08h45 - 08h55	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu & bầu cử. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h55-09h00	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
09h00 -09h05	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.
09h05-09h10	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
09h10 -09h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
09h20 - 09h30	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
09h30 - 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh 2022 và Kế hoạch Kinh doanh 2023.
09h45 – 09h50	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
09h50 - 09h55	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
09h55 - 10h00	Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
10h00 - 10h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
10h05-10h10	Tờ trình thông qua hợp đồng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
10h10 - 10h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
10h20- 10h40	Nghỉ giải lao.
10h40 - 10h55	Thông qua Biên bản & Nghị quyết của Đại hội.
10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội.